

证券代码：873616

证券简称：通辰股份

主办券商：国融证券

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 2 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长武彦平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》等相关法律法规的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 6,399,121 股，占公司表决权股份总数的 99.9863%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名杨红梅、翟英萍女士为公司第二届监事会监事》的议案。

1. 议案内容：

原公司监事袁秋琴女士、刘剑宏先生因个人原因辞职，导致公司监事会空缺二名监事人选，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟提名杨红梅、翟英萍女士为公司新任监事。经审查，杨红梅、翟英萍女士过往的从业经历和诚信记录具备担任公司监事的资格，任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,399,121 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
袁秋琴	监事	离职	2024年2月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘剑宏	监事	离职	2024年2月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨红梅	监事	任职	2024年2月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
翟英萍	监事	任职	2024年2月2日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《新疆通辰建设项目管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

新疆通辰建设项目管理股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日